



## 第35回理事会議事録

1. 開催日時 令和4年11月25日（金）11時～11時30分
2. 開催場所 全日本海員組合本部会館 地下1階大会議室
3. 出席者 理事総数8名  
出席理事8名（代表理事を含む）  
山崎潤一代表理事（会長）、鈴木順三常務理事、越水豊副会長、  
吉田光徳副会長、田中伸一副会長、土屋和理事、黒瀬康弘理事、  
阿南幸十司理事  
監事総数2名  
出席監事2名
4. 議長兼議事録作成者 代表理事（会長）山崎潤一
5. 報告事項
  - (1) 報告事項第1号 第34回理事会議事録確認について
  - (2) 報告事項第2号 第10期第2回職務執行状況の報告について
  - (3) 報告事項第3号 第29回定時評議員会の結果報告について
  - (4) 報告事項第4号 第10期（令和4年度）上半期事業報告について
6. 決議事項
  - (1) 第1号議案 第30回臨時評議員会の招集について
7. 議事の経過の要領及びその結果  
定刻代表理事（会長）が議長席に着き開会を宣し、定款第30条第1項の定めによる定足数を満たしており、適法に成立した旨を告げ、次の議事に入った。
8. 報告事項
  - (1) 報告事項第1号 第34回理事会議事録確認について
    - (1) につき、常務理事から別紙資料に基づき報告し、全員これを了承した。
  - (2) 報告事項第2号 第10期第2回職務執行状況について
    - (2) につき、常務理事から別紙資料に基づき報告し、全員これを了承した。
  - (3) 報告事項第3号 第29回定時評議員会の結果報告について
    - (3) につき、常務理事から別紙資料に基づき報告し、全員これを了承した。
  - (4) 報告事項第4号 第10期（令和4年度）上半期事業報告について
    - (4) につき、常務理事から別紙資料に基づき報告し、全員これを了承した。

## 9. 決議事項

### (1) 第1号議案 第30回臨時評議員会の招集について

議長から本日の第35回理事会を受け、第30回臨時評議員会を次のとおり開催したい旨を提案し、第1号議案の説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを可決した。

- ① 開催日時 令和4年12月8日(木) 11時
- ② 開催場所 全日本海員組合本部会館 地下1階大会議室
- ③ 議案 第1号議案内容

以上をもって議事の全ての報告及び審議を終了したので、議長は11時30分閉会を宣し、解散した。

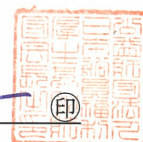
上記議事経過の要領及びその結果を明確にするため、出席した代表理事(会長)および監事が記名押印する。

令和4年11月28日

公益財団法人日本船員福利厚生基金財団

議長 代表理事(会長)

山崎 潤一



監

事

樋口 久也



監

事

道山 弘信

